

АССОЦИАЦИЯ
«Саморегулируемая организация
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»
(Ассоциация СРО АПДВ)

ПРОТОКОЛ

16 марта 2017 г.

г. Хабаровск

№ 04

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

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

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

ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, в лице директора Либина Е.Н.;

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

ООО «ДВПИ», г. Хабаровск, в лице директора Тена В.Х.

Итого: присутствуют 6 членов Правления. Кворум для принятия решения имеется.

Приглашенные:

Директор Ассоциации СРО АПДВ Прокудин Н.Н

Заместитель директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.

Главный бухгалтер Ассоциации СРО АПДВ Вроцкая О.В.

Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации СРО АПДВ Падалко Е.И.

Член Ревизионной комиссии Ассоциации СРО АПДВ Гурина Т.В.

Председатель: Председатель Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькин А.П.;

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

ПОВЕСТКА:

1. Об утверждении заключений Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ и выдаче членам Ассоциации СРО АПДВ Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приложению №1.
2. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ 23.03.2017г.:
 - 2.1. Обсуждение отчета аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 г.
 - 2.2. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии.
 - 2.3. Обсуждение исполнения Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2016 г.
 - 2.4. Обсуждение Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ на 2017 г. О размере членского взноса на 2017 г.
3. Утверждение новых редакций документов Ассоциации СРО АПДВ в целях реализации Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», утверждение которых отнесено к компетенции Правления Ассоциации.

4. Обсуждение новых редакций документов Ассоциации СРО АПДВ в целях реализации Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания.
5. Принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО). Обсуждение банка для размещения КФ ОДО.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. об утверждении заключений Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ по членам Ассоциации СРО АПДВ согласно Приложению № 1 о выдаче членам Ассоциации СРО АПДВ Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

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

Директору Ассоциации СРО АПДВ Прокудину Н.Н. осуществить выдачу указанных свидетельств и внести данную информацию в реестр членов Ассоциации СРО АПДВ, с последующим размещением на официальном сайте Ассоциации СРО АПДВ: www.aipdv.ru.

Второй вопрос.

2.1. Обсуждение отчета аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 г.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации СРО АПДВ Вроцкую О.В. с отчетом аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 г.

РЕШИЛИ: Отчет аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс Ассоциации СРО АПДВ по состоянию на 31 декабря 2016 г. принять к сведению.

2.2. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации СРО АПДВ Падалко Е.И., которая представила заключение Ревизионной комиссии по осуществлению уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ отчет Ревизионной комиссии по осуществлению уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ в 2016 г.

2.3. Обсуждение исполнения Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2016 г.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации СРО АПДВ Вроцкую О.В., которая доложила об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ исполнение Сметы расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ в 2016 г.

2.4. Обсуждение Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ на 2017 г. О размере членского взноса на 2017 г.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который представил проект сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ проект сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2017 год в размере 16 770 658 руб., размер членского взноса на 2017 г. оставить в прежнем размере 7 330 (семь тысяч триста тридцать) рублей в месяц, 21 990 (двадцать одна тысяча девятьсот девяносто) рублей в квартал.

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Зам. Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила проекты новых редакций документов Ассоциации СРО АПДВ в целях реализации Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», утверждение которых отнесено к компетенции Правления Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ Правление Ассоциации СРО АПДВ утверждает новую редакцию следующих документов:

1. Положение о специализированном органе, осуществляющим контроль за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
2. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
3. Положение о специализированном органе, по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
4. Положение о защите персональных данных Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
5. Положение о противодействии коррупции Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
6. Положение о конфликте интересов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
7. Положение по хранению и ведению дел членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
8. Положение об информационной открытости Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Зам. директора Ассоциации Гуляеву Ларису Михайловну, которая представила проекты новых редакций документов Ассоциации СРО АПДВ в целях реализации Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ Правление Ассоциации считает целесообразным согласовать проекты новых редакций

документов Ассоциации СРО АПДВ и включить в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ вопрос об утверждении следующих проектов документов:

1. Положение о Коллегиальном органе Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
2. Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
4. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
5. Положение о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
6. Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
7. Положение о ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
8. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

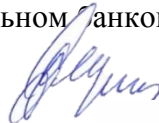
Пятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который доложил о необходимости принятия решения Правлением Ассоциации о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее - КФ ОДО) в случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации направили уведомления в Правление Ассоциации о намерении принимать участие в заключение договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: В связи с поступлением уведомлений от членов Ассоциации СРО АПДВ о намерении принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в соответствии с законодательством РФ в количестве 120 штук сформировать КФ ОДО. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации СРО АПДВ кредитную организацию Филиал Банка ВТБ (ПАО), г. Хабаровск для размещения средств КФ ОДО на специальном банковском счете.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Л.М. Гуляева

Приложение № 1
к Протоколу заседания Правления
Ассоциации СРО АПДВ от 16.03.2017 г.
№ 04

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

Переоформление свидетельства в связи с введением дополнительных видов работ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «САХЛАЙН» (г. Южно-Сахалинск)
Виды работ: 3, 9, 10, 13

Переоформление свидетельства в связи с изменением наименования организации:

1. Областное государственное казенное учреждение «Автодорпроектконтроль» (ЕАО, Биробиджанский р-н, с Птичник)
Предыдущее наименование – ОГБУ (бюджетное)

Переоформление свидетельства в связи с увеличением стоимости работ по подготовке проектной документации по одному договору подряда:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (г.Южно-Сахалинск)
Стоимость работ по одному договору подряда не более 25 млн. руб.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сельэлектрострой» (г.Биробиджан)
Стоимость работ по одному договору подряда не более 50 млн. руб.