

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

ПРОТОКОЛ

24 марта 2016 г.

г. Хабаровск

№ 06

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

ООО «Хабаровскгражданпроект», г. Хабаровск, в лице главного инженера Володькиной Л.Ш.

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 7 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: 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. Обсуждение отчета аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 г.
3. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Обсуждение исполнения Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2015 г.
5. Обсуждение Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ на 2016 г. О размере членского взноса на 2016 г.
6. Информация об итогах проведения плановой проверки деятельности Ассоциации СРО АПДВ Дальневосточным управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

7. Обсуждение кандидатур в состав Ревизионной комиссии на период 2016-2018 г.г. для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ.
8. Рассмотрение вариантов размещения средств компенсационного фонда на депозитных счетах банков. Определение перечня банков для размещения средств компенсационного фонда на депозитных счетах для его утверждения на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ.
9. О состоянии уплаты членских взносов членами Ассоциации СРО АПДВ. Определение кандидатов на исключение из членов Ассоциации СРО АПДВ согласно п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, внутренним положениям, регулирующим деятельность Ассоциации (за неуплату членских взносов), для их утверждения на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ.
10. Об обращении Генерального директора ООО «Хабаровскгражданпроект» (г. Хабаровск) к Правлению Ассоциации с просьбой о переносе сроков уплаты членских взносов.
11. Об исключении Совместного предприятия «Аркаим» в форме общества с ограниченной ответственностью (п. Ванино Хабаровский край) из членов Партнерства на основании заявления о добровольном выходе согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.
12. О выходе из состава Правления начальника проектного отдела ООО СП «Аркаим» Поступаева К.Ю., в связи с добровольным прекращением членства в Ассоциации ООО СП «Аркаим».
13. О награждении начальника проектного отдела ООО СП «Аркаим» Поступаева К.Ю. Почетной грамотой Ассоциации СРО АПДВ за активную деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования саморегулируемых организаций и Ассоциации СРО АПДВ.
14. О назначении заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ на время отсутствия Председателя Редькина А.П.

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» - 7, «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.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации СРО АПДВ Вроцкую О.В. с отчетом аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 г.

РЕШИЛИ: Отчет аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс Ассоциации СРО АПДВ по состоянию на 31 декабря 2015 г. принять к сведению.

Третий вопрос.

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.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «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.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации СРО АПДВ Вроцкую О.В., которая доложила об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2015 г.

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

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ исполнение Сметы расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ в 2015 г.

Пятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который представил проект сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2016 год.

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

РЕШИЛИ: Одобрить и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации СРО АПДВ проект сметы расходов Ассоциации СРО АПДВ на 2016 год в размере 16 428 892 руб., размер ежеквартального членского взноса на 2016 г. оставить в прежнем размере 22 000 (двадцать две тысячи) рублей.

Шестой вопрос.

СЛУШАЛИ: Зам. директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. с информацией об итогах проведения плановой проверки деятельности Ассоциации СРО АПДВ Дальневосточным управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Седьмой вопрос.

СЛУШАЛИ: Зам. директора Ассоциации Гуляеву Ларису Михайловну, которая доложила, что согласно Уставу Ассоциации ст. 16 п. 1, 3 Ревизионная комиссия Ассоциации создается в целях осуществления внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью органов Ассоциации и избирается Общим собранием из числа представителей от членов Ассоциации сроком на 2 года в составе трех человек.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации Ревизионную комиссию в составе:

1. Падалко Елена Ивановна – ГАП ООО «Концепт»;
2. Гурина Татьяна Валерьевна – директор ЗАО «Диатекс»;
3. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект».

Восьмой вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н., который доложил о размере компенсационного фонда и о депозитных счетах в банках которых он размещается.

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

РЕШИЛИ: Рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации средства компенсационного фонда разместить на депозитных счетах в следующих банках:

- Хабаровский филиал «Россельхозбанк»;
- РЕГИОБАНК – филиал ПАО Банка «ФК Открытие», г. ХАБАРОВСК;
- Банк ВТБ (ПАО) г. Хабаровск.

Девятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н. с информацией о состоянии уплаты членских взносов членами Ассоциации СРО АПДВ.

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

РЕШИЛИ:

Выставить претензии следующим организациям, задолженность по членским взносам которых составила два квартала и более:

- ООО «Архипелаг», г. Хабаровск;
- ООО «Амурдорпроект», г. Благовещенск;
- ООО НПК «РЕЗИС», г. Хабаровск;
- ООО «КрокДВ», г. Хабаровск;
- ООО «ДЭКЦ», г. Владивосток;
- ООО «Концепт», г. Хабаровск.

Десятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н. об обращении Генерального директора ООО «Хабаровскгражданпроект» (г. Хабаровск) к Правлению Ассоциации с просьбой о переносе сроков уплаты членских взносов за I-II квартал 2016 г. до 25.07.2016 г.

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

РЕШИЛИ: Перенести ООО «Хабаровскгражданпроект» (г. Хабаровск) срок уплаты членских взносов за I-II квартал 2016 г. до 25.07.2016 г.

Одиннадцатый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н. об исключении Совместного предприятия «Аркаим» в форме общества с ограниченной ответственностью (п. Ванино Хабаровский край) из членов Партнерства на основании заявления о добровольном выходе из членов Ассоциации СРО АПДВ с 15.03.2016 г. (исх. № 4-с от 15.03.2016 г.; вх. № 0142 от 15.03.2016 г.) согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.

Двенадцатый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькина А.П., который доложил о выходе из состава Правления начальника проектного отдела ООО СП «Аркаим» Поступаева К.Ю., в связи с добровольным прекращением членства в Ассоциации ООО СП «Аркаим» на основании заявления от 16.03.2016 г. вх. № 0145.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Тринадцатый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькина А.П. с предложением наградить начальника проектного отдела ООО СП «Аркаим» Поступаева К.Ю. Почетной грамотой Ассоциации СРО АПДВ за активную деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования саморегулируемых организаций и Ассоциации СРО АПДВ.

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

РЕШИЛИ: Наградить начальника проектного отдела ООО СП «Аркаим» Поступаева К.Ю. Почетной грамотой Ассоциации СРО АПДВ за активную деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования саморегулируемых организаций и Ассоциации СРО АПДВ.

Четырнадцатый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькина А.П. о необходимости его замещения на период отсутствия.

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

РЕШИЛИ: Назначить заместителем Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькина А.П. члена Правления Иванову Оксану Жозефовну.

Председатель

А.П. Редькин

Секретарь

Л.М. Гуляева

Приложение № 1
к Протоколу заседания Правления
Ассоциации СРО АПДВ от 24.03.2016 г.
№ 06

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 «Новый дом» (г. Хабаровск)
Виды работ: 5 (5.1,5.2,5.3,5.6,5.7)

Переоформление свидетельства в связи с переименованием юридического лица и изменением юридического адреса:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные инженерные решения» (г. Хабаровск)
Прежнее название - «Дальневосточный институт проектирования»,
адрес новый 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Некрасова, 55, оф.208

Переоформление свидетельства в связи с изменением юридического адреса:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «Арктур Эксперт» (Владивосток)
Адрес новый: 690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Ивановская, д.17, кв.144

Переоформление свидетельства в связи с сокращением перечня видов работ:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Универсал" (Хабаровск)
Исключаемые виды работ: 4 (4.5,4.6), 5 (5.1,5.6,5.7), 6 (6.4,6.6,6.9,6.12), 11