

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

ПРОТОКОЛ

27 марта 2024 г.

г. Хабаровск

№ 09

заседания Правления

- Иванова О.Ж. – директор ООО «Стройпроект»;
- Прокофьев С.В. – директор ООО «ДВ-Стройпроект»;
- Константинов В.И. – генеральный директор ООО «ХЭП»;
- Балицкий Д.В. – главный инженер ООО «ДВПИ»;
- Семенкова Е.О. – генеральный директор Ассоциации СРО «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока» (независимый член);
- Васильев В.А. – Председатель Совета Дальневосточного объединения организации СА России, Вице-президент СА России (независимый член);
- Волков А.В. – директор ООО «СиСофт-ДВ» (независимый член).

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

Приглашенные:

Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.

Председатель: Председатель Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванова О.Ж.;

Секретарь: Директор Ассоциации СРО АПДВ Гуляева Л.М.

ПОВЕСТКА:

1. Об участии в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2024 г., по адресу г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.
2. О продлении сроков плановой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2023 г.
3. О переносе сроков проведения ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2023 г.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила о том, что 26 апреля 2024 г. состоится XIII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

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

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на 26 апреля 2024 г.

2. Избрать делегатом от Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» для участия в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Гуляеву Ларису Михайловну, директора Ассоциации СРО АПДВ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая доложила о том, что главным бухгалтером Ассоциации СРО АПДВ Вроцкой О.В. в установленный срок не были предоставлены затребованные документы и данные для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2023 г.

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

РЕШИЛИ: Продлить срок проведения аудиторской проверки до 03 апреля 2024 г.

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М. о проведении ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2023 г.

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

РЕШИЛИ: В связи с продлением срока проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2023 г. утвердить сроки проведения ревизионной проверки уставной и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО АПДВ за 2023 г. с 17 апреля 2024 г. по 19 апреля 2024 г.

Председатель



О.Ж. Иванова

Секретарь



Л.М. Гуляева