

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

ПРОТОКОЛ

22 марта 2018 г.

г. Хабаровск

№ 09

заседания Правления

- Редькин А.П. - главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум Партнер», г. Хабаровск;
- Иванова О.Ж. – юрист ООО «Стройпроект», г. Хабаровск;
- Либин Е.Н. – директор ООО «Промпроект ДВ», г. Хабаровск;
- Каганский Б.Я. - генеральный директор ООО ПИ «Хабаровскэнергопроект» г. Хабаровск;
- Балицкий Д.В. – главный инженер ООО «ДВПИ», г. Хабаровск;
- Васильев В.А. – вице-президент СА России, председатель Совета Дальневосточного объединения организации СА России, председатель Правления ХКОООСА России, г. Хабаровск (независимый член);
- Волков Александр Вадимович – директор группы компаний CSoft Дальний Восток, г. Хабаровск (независимый член).

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 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: Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О.

ПОВЕСТКА:

1. Подтверждение членами Ассоциации СРО АПДВ права осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
2. О подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ 23.03.2017 г.:
 - 2.1. Обсуждение отчета аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 г.
 - 2.2. Обсуждение отчета Ревизионной комиссии.
 - 2.3. Обсуждение исполнения Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2017 г.
3. Об утверждении внесения изменений во внутренние документы Ассоциации СРО АПДВ в соответствии с письмом Ростехнадзора от 15.11.2017 г. № 09-01-03/13583.
4. Разное.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О., о подтверждении членом Ассоциации СРО АПДВ права осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

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

РЕШИЛИ: Утвердить соответствующее заключение Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ о подтверждении членом Ассоциации СРО АПДВ права осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) согласно списку (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Второй вопрос.

2.1. Обсуждение отчета аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 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 2017 г.

РЕШИЛИ: Отчет аудита финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс Ассоциации СРО АПДВ по состоянию на 31 декабря 2017 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 2017 г.

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 в 2017 г.

2.3. Обсуждение исполнения Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2017 г.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации СРО АПДВ Вроцкую О.В., которая доложила об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО АПДВ за 2017 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 2017 г.

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Заместителя директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила о необходимости внесения дополнений в Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности) в соответствии с замечаниями Ростехнадзора от 15.11.2017 г. № 09-01-03/13583 в части состава и количества имущества, необходимого для осуществления подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.

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

РЕШИЛИ: В соответствии с замечаниями Ростехнадзора от 15.11.2017 г. № 09-01-03/13583 внести дополнения в Требования к членам Ассоциации СРО АПДВ (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности) в части состава и количества имущества, необходимого для осуществления подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии и рекомендовать данный документ к утверждению на Общем собрании.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь

Д.О. Чкило

Приложение № 1
к протоколу заседания Правления
Ассоциации СРО АПДВ от 22.03.2018 г. № 09

Подтверждение членом Ассоциации СРО АПДВ права осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

№ п/п	Наименование организации / ИП	Регистрационные данные	Стоимость работ по одному договору о подготовке по подготовке проектной документации ООТС объектов
1	Открытое акционерное общество «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения»	ИНН 2723003134, ОГРН 1022701195098, юридический адрес: 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84	до 25 000 000 рублей