

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

ПРОТОКОЛ

16 ноября 2017 г.

г. Хабаровск

№ 24

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Редькин А.П. - главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум Партнер», г. Хабаровск;
- Либин Е.Н. – директор ООО «Промпроект ДВ», г. Хабаровск;
- Прокофьев С.В. – директор ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск;
- Иванова О.Ж. – юрист ООО «Стройпроект», г. Хабаровск;
- Каганский Б.Я. - генеральный директор ООО ПИ «Хабаровскэнергопроект» г. Хабаровск;
- Семенкова Е.О. – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока», г. Хабаровск (независимый член);
- 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 8 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. О приеме новых членов в Ассоциацию СРО АПДВ.
2. Выборы заместителя Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ на период с 2017 г. по 2019 г.
3. Возврат средств из компенсационного фонда возмещения вреда как ошибочно перечисленных.
4. Утверждение новых документов Ассоциации СРО АПДВ, утверждение которых отнесено к компетенции Правления Ассоциации.
5. Отчет за III квартал 2017 г. по результатам деятельности Контрольного комитета Ассоциации за соблюдением членами Ассоциации требований к членам Ассоциации СРО АПДВ, осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства, стандартов Ассоциации и Правил саморегулирования членами Ассоциации СРО АПДВ.

б. Отчет о деятельности Ассоциации СРО АПДВ за III квартал 2017 г. и исполнение сметы доходов и расходов за период с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. о принятии в Ассоциацию СРО АПДВ новых членов подавших соответствующие заявления о приеме в Ассоциацию СРО АПДВ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации СРО АПДВ с правом осуществления подготовки проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) Общество с ограниченной ответственностью «КарьерПроект ДВ» (ООО «КарьерПроект ДВ»), ИНН 2724065197, ОГРН 1032700506740, юридический адрес: 680001, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Монтажная, 36.

Включить в реестр членов Ассоциации СРО АПДВ после уплаты в установленный срок вступительного взноса – 50 000 руб., взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 50 000 руб.

Предупредить ООО «КарьерПроект ДВ», что данное решение Правления вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. В случае неуплаты в установленный срок (в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом Правлением решения) указанных взносов, решение Правления Ассоциации СРО АПДВ о приеме в члены считается не вступившим в силу, а ООО «КарьерПроект ДВ» считается не принятым в члены Ассоциации.

Поручить Исполнительной дирекции направить уведомление о принятом решении и после вступления в силу данного решения внести сведения в реестр членов Ассоциации о приеме в члены Ассоциации и направить в установленном законом порядке уведомление о принятом решении в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Второй вопрос.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Назначить заместителем Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькина А.П. члена Правления Иванову О.Ж.

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации СРО АПДВ Вроцкую О.В., которая доложила, что в связи с поступлением на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО АПДВ от НОПРИЗ взноса ООО «ПФ «АМУРЛИФТ» ИНН 2722038582 в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей (платежное поручение № 3437 от 01.11.2017), необходимо осуществить возврат суммы 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей ООО «ПФ «Амурлифт», уплаченную им ранее по платежному поручению № 674 от 14.09.2017 в качестве взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО АПДВ при вступлении в члены Ассоциации как ошибочно перечисленную на основании пункта 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Признать оплаченную ранее ООО «ПФ «Амурлифт» сумму 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей по платежному поручению № 674 от 14.09.2017 взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО АПДВ как ошибочно перечисленную и на основании пункта 1 части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации вернуть ООО «ПФ «Амурлифт» 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Заместителя директора Ассоциации СРО АПДВ Гуляеву Л.М., которая представила на утверждение проекты новых документов Ассоциации СРО АПДВ, утверждение которых отнесено к компетенции Правления Ассоциации.

4.1. Порядок представления членом Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (в течение одного года).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: В соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ – п. 3 ч. 2 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ и Приказом Минстроя РФ от 10.04.2017 г. № 700/пр, Правление Ассоциации принимает решение утвердить документ Ассоциации – «Порядок представления членом Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (в течение одного года)».

4.2. Порядок применения риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

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

РЕШИЛИ: В соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ – п. 3 ч. 2 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ и Приказом Минстроя РФ от 10.04.2017 г. № 699/пр, Правление Ассоциации принимает решение утвердить документ Ассоциации – «Порядок применения риск-ориентированного подхода при контроле за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Пятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ Чкило Д.О. с отчетом за III квартал 2017 г. по результатам проверок Контрольным комитетом Ассоциации за соблюдением членами Ассоциации требований к членам Ассоциации СРО АПДВ, осуществляющим подготовку проектной документации на объекты капитального строительства, стандартов Ассоциации и Правил саморегулирования членами Ассоциации СРО АПДВ.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет принять к сведению.

Шестой вопрос.

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации СРО АПДВ Прокудина Н.Н с отчетом за III квартал 2017 г. о деятельности дирекции Ассоциации СРО АПДВ, исполнение сметы доходов расходов за период с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет принять к сведению.

Председатель



А.П. Редькин

Секретарь



Л.М. Гуляева