

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков
Дальнего Востока» (НП СРО АПДВ)

ПРОТОКОЛ

23 октября 2013 г.

г. Хабаровск

№ 23

заседания Правления

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск, в лице директора Гейта Б.В.;

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

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

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

ООО «ДВПИ», г. Хабаровск, в лице главного инженера Васильченко Н.А.

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

Приглашенные:

Директор НП СРО АПДВ Грищенко В.А.

Исполнительный директор НП СРО АПДВ Прокудин Н.Н.

Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.

Председатель: Председатель Правления Редькин А.П.

Секретарь: Председатель контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.

ПОВЕСТКА:

1. О приеме новых членов в НП СРО АПДВ согласно Приложению № 1.
2. Об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО АПДВ и выдаче членам НП СРО АПДВ Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приложению № 2.
3. Об исключении организации из членов Партнерства на основании заявления о добровольном выходе согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ:
 - Общество с ограниченной ответственностью СК «Дальэлектромонтаж», г. Благовещенск;
4. Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания.
5. Отчет директора Партнерства о финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ:
 - исполнение сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ за три квартала 2013 г.;
6. Отчет контрольного комитета за три квартала 2013 года о текущей деятельности по соблюдению членами НП СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
7. Отчет директора Партнерства о компенсационном фонде:
 - Размер на дату проведения общего собрания;
 - информация о размещении средств компенсационного фонда.
8. Доклад директора Партнерства о поступивших кандидатурах на должность директора НП СРО АПДВ, выдвигаемых для голосования на Общем собрании Партнерства.

9. Доклад директора Партнерства о поступивших кандидатурах в состав Правления НП СРО АПДВ, выдвигаемых для тайного голосования на Общем собрании Партнерства.

Первый вопрос.

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. о принятии в НП СРО АПДВ новых членов согласно Приложению № 1, подавших соответствующие заявления о приеме в НП СРО АПДВ.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены НП СРО АПДВ организации, согласно списку Приложения № 1.

Второй вопрос.

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. об утверждении заключений Контрольного комитета НП СРО АПДВ по членам НП СРО АПДВ согласно Приложению № 2 о выдаче членам НП 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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить соответствующие заключения Контрольного комитета НП СРО АПДВ о выдаче членам НП СРО АПДВ согласно списку (Приложение № 2) Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. Оформить членам НП СРО АПДВ Свидетельства о допуске согласно списку (Приложение № 2)

Директору НП СРО АПДВ Грищенко В.А. осуществить выдачу указанных свидетельств и внести данную информацию в реестр членов НП СРО АПДВ, с последующим размещением на официальном сайте НП АПДВ: www.aipdv.ru

Третий вопрос.

СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета Чкило Д.О. об исключении организации из членов Партнерства на основании заявления о добровольном выходе согласно п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

- Общество с ограниченной ответственностью СК «Дальэлектромонтаж», г. Благовещенск (от 08.10.2013 г. № б/н; вх. № 449 от 23.10.2013)

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению.

Четвертый вопрос.

СЛУШАЛИ: Грищенко В.А. об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов НП СРО АПДВ.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов НП СРО АПДВ в следующей редакции:

1. Об утверждении отчета о деятельности постоянно действующего коллегиального органа Правления Партнерства НП СРО АПДВ за период 01.12.2011 по 31.10.2013 г.

2. О финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ:

- исполнение сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ за I-III кв. 2013 г.;

- информация о состоянии оплаты членских взносов
Информация о текущей деятельности Контрольного комитета по соблюдению членами НП СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Информация о текущей деятельности Контрольного комитета по соблюдению членами НП СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. Избрание членов Правления НП СРО АПДВ тайным голосованием.
5. Избрание Председателя Правления НП СРО АПДВ тайным голосованием.
6. О назначении на должность Директора Партнерства НП СРО АПДВ.
7. Об утверждении изменений и дополнений, вносимых в нормативные акты, регламентирующие деятельность НП СРО АПДВ в соответствии с новой редакцией Устава, нормами действующего законодательства, практикой применения.
 - Положение о проведении Общего собрания членов НП СРО АПДВ;
 - Положение о Правлении НП СРО АПДВ.
8. Об утверждении изменений и дополнений, вносимых в нормативные акты, регламентирующие ответственность в НП СРО АПДВ, в соответствии с нормами действующего законодательства:
 - Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (внесение изменений и дополнений в связи с принятием Федерального закона Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" - изменения в системе страхования с учетом консолидированной ответственности СРО и их членов);
 - Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
 - Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
9. Компенсационный фонд:
 - размер на дату проведения Общего собрания;
 - информация о размещении средств компенсационного фонда.
10. Разное:
 - Проблемы в области архитектурно-строительного проектирования и градостроительства в г. Комсомольск-на-Амуре.
 - Перспективы применения 44-ФЗ «Федеральная контрактная система» при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.
 - Новости законодательства в сфере образования и повышения квалификации.
 - Курсы повышения квалификации "ПК Лира-САПР. Автоматизированное проектирование конструкций". Программа переподготовки "Проектирование зданий и сооружений".
 - Перспективы развития проектной отрасли в России.
 - Негосударственная строительная экспертиза.

Пятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Грищенко В.А. с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ:

- исполнение сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ за три квартала 2013 г.;
- предложение вынести на Общее собрание просьбу Дирекции об оплате членских взносов за первый квартал 2014года в декабре 2013года.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет дирекции;

Предложить на Общем собрании НП СРО АПДВ членам Партнерства произвести оплату за первый квартал 2014года в декабре 2013 года.

Шестой вопрос.

СЛУШАЛИ: Чкило Д.О. с отчетом контрольного комитета за три квартала 2013 года о текущей деятельности по соблюдению членами НП СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.

Седьмой вопрос.

СЛУШАЛИ: Грищенко В.А. с отчетом о компенсационном фонде:

- Размер на дату проведения общего собрания;
- информация о размещении средств компенсационного фонда.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.

Восьмой вопрос.

СЛУШАЛИ: Грищенко В.А. с отчетом о поступивших кандидатурах на должность директора НП СРО АПДВ, выдвигаемых для голосования на Общем собрании Партнерства. Доложил, что на 22.10.2013 года на должность директора НП СРО АПДВ была предложена 1 (одна) кандидатура Прокудина Н.Н. Было предложено вынести ее для голосования на Общем собрании членов НП СРО АПДВ.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Общему собранию членов НП СРО АПДВ кандидатуру Прокудина Н.Н. для назначения на должность директора НП СРО АПДВ.

Девятый вопрос.

СЛУШАЛИ: Грищенко В.А. с отчетом о поступивших кандидатурах в состав Правления НП СРО АПДВ, выдвигаемых для тайного голосования на Общем собрании Партнерства. Доложил, что на 22.10.2013 года новые кандидатуры в члены Правления Партнерства не выдвигались.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Предложить Общему собранию членов НП СРО АПДВ для избрания в состав Правления НП СРО АПДВ следующих кандидатов:

- Редькин А.П. - главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум-Партнер», г. Хабаровск;
- Гейт Б.В. - директор ОАО ТПИ «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск;
- Евдокимов В.Н. - заместитель генерального директора ООО «Росоргтехстром», г. Хабаровск;
- Прокофьев С.В. - директор ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск;
- Иванова О.Ж. - юрист ООО «Стройпроект», г. Хабаровск;
- Васильченко Н.А. - главный инженер ООО «ДВПИ», г. Хабаровск;
- Поступаев К. Ю. - начальник проектного отдела Совместного предприятия «Аркаим» в форме общества с ограниченной ответственностью, п. Ванино Хабаровского края;
- Щекина Н.И. - директор МУП «ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ», г. Комсомольск-на- Амуре;
- Шишкин А.И., зам. директора, главный инженер КГУП Хабаровскгражданпроект», г. Хабаровск.

Председатель

А.П. Редькин

Секретарь

Д.О. Чкило

Список кандидатов в члены НП СРО АПДВ

1. ООО «ИНТЕХПРОЕКТ», г. Хабаровск
-

Приложение № 2
к протоколу заседания Правления
НП СРО АПДВ от 23.10.2013 г. № 23

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

1. ООО «ИНТЕХПРОЕКТ», г. Хабаровск